Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfngutier	FRANCISCO NORMAN GUTIERREZ LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2023-08-10-2:04 p. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**Número de Compromiso:**	600823	**Valor Total:**	88.940.600,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	830143733	**Tercero:**		FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	1803/2023	**Fecha:**	01/06/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	DTOCA CON 1803/2023 PLAZO 02 MESES MEMO 40484 SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-25 EN LA CARRETERA OCAÑA - ALTO DEL POZO, COD 7008, DEL PR0+0000 AL PR 69+0000, A CARGO DE LA TERRITORIAL OCAÑA

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-04	1782923	88.940.600,00	14.200.600,00	1648023		256500623	2023-08-10	88.940.600,00	6.526.534,00	82.414.066,00	05604762699964 03	BANCO DAVIVIENDA S.A.			FACTURA	FVEL-42	13-01-01-DT	TERRITORIAL OCAÑA CON 1803/2023 ACTA 1-FINAL PERÍODO 16JUNIO AL 14JULIO/2023 RADICADO 76206

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas